

貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	70,109,337	70,024,981	84,356
未収金	2,363,000	3,468,666	△ 1,105,666
貯蔵品	543,659	211,571	332,088
流動資産合計	73,015,996	73,705,218	△ 689,222
【固定資産】			
(基本財産)			
建物	1	1	0
基本財産合計	1	1	0
(特定資産)			
減価償却引当資産	87,252,400	79,700,000	7,552,400
特定資産合計	87,252,400	79,700,000	7,552,400
(その他固定資産)			
建物	13,799,920	1,250,640	12,549,280
什器備品	36,609,966	39,248,686	△ 2,638,720
図書	4,392,064	3,605,779	786,285
投資有価証券	169,536	125,024	44,512
長期前払費用	259,200	604,800	△ 345,600
その他固定資産合計	55,230,686	44,834,929	10,395,757
固定資産合計	142,483,087	124,534,930	17,948,157
資産合計	215,499,083	198,240,148	17,258,935
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	5,216,457	4,774,813	441,644
前受金	44,786,000	49,272,000	△ 4,486,000
預り金	0	166,956	△ 166,956
流動負債合計	50,002,457	54,213,769	△ 4,211,312
負債合計	50,002,457	54,213,769	△ 4,211,312
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	165,496,626	144,026,379	21,470,247
一般正味財産合計	165,496,626	144,026,379	21,470,247
(うち基本財産への充当額)	1	1	0
(うち特定資産への充当額)	87,252,400	79,700,000	7,552,400
正味財産合計	165,496,626	144,026,379	21,470,247
負債及び正味財産合計	215,499,083	198,240,148	17,258,935

貸借対照表内訳表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
〔資産の部〕					
【流動資産】					
現金預金	70,109,337	0	0		70,109,337
未収金	2,363,000	0	0		2,363,000
貯蔵品	543,659	0	0		543,659
流動資産合計	73,015,996	0	0		73,015,996
【固定資産】					
(基本財産)					
建物	0	0	1		1
基本財産合計	0	0	1		1
(特定資産)					
減価償却引当資産	28,552,400	0	58,700,000		87,252,400
特定資産合計	28,552,400	0	58,700,000		87,252,400
(その他固定資産)					
建物	13,030,800	0	769,120		13,799,920
什器備品	34,552,413	0	2,057,553		36,609,966
図書	4,392,064	0	0		4,392,064
投資有価証券	0	0	169,536		169,536
長期前払費用	259,200	0	0		259,200
その他固定資産合計	52,234,477	0	2,996,209		55,230,686
固定資産合計	80,786,877	0	61,696,210	0	142,483,087
資産合計	153,802,873	0	61,696,210	0	215,499,083
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未払金	5,181,860	0	34,597		5,216,457
前受金	44,783,000	0	3,000		44,786,000
内部取引（負債）	10,097,911	360,038	△ 10,457,949		0
流動負債合計	60,062,771	360,038	△ 10,420,352		50,002,457
負債合計	60,062,771	360,038	△ 10,420,352		50,002,457
〔正味財産の部〕					
【一般正味財産】					
その他一般正味財産	93,740,102	△ 360,038	72,116,562		165,496,626
一般正味財産合計	93,740,102	△ 360,038	72,116,562		165,496,626
(うち基本財産への充当額)	0	0	1		1
(うち特定資産への充当額)	20,000,000	0	58,700,000		78,700,000
正味財産合計	93,740,102	△ 360,038	72,116,562	0	165,496,626
負債及び正味財産合計	153,802,873	0	61,696,210	0	215,499,083